

**AOL Europe Luxembourg & Cie**

Société en nom collectif

6, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B165.468

---

**NUMÉRO 4850**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2016**

In the year of two thousand and sixteen, on the twentieth day of December.

Before Us, Me Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders (the "**Meeting**") of the **AOL Europe Luxembourg & Cie**, a *société en nom collectif*, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register, section B, under number 165.468, incorporated on December 16, 2011 by a deed under private seal, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Mémorial**") number 243 on January 28, 2012.

The Meeting elected Sophie BECKER, residing in Luxembourg as chairman of the Meeting.

The chairman appointed as secretary Stéphanie WLODARCZAK, residing in Luxembourg,

The Meeting elected as scrutineer Stéphanie WLODARCZAK, residing in Luxembourg.

The bureau of the meeting (the "**Bureau**") having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to state that:

I -That the shareholders present or represented, the proxies of

the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxy holders of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

II That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were necessary.

IV That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda :

1. **Acknowledgement of the interim accounts of the Company;**
2. **Vote on the discharge of the statutory auditor's and the board of managers and each manager of the Company for the performance of their duties ;**
3. **Dissolution and liquidation of the Company;**
4. **Appointment of the liquidator and determination of its powers;**
5. **Miscellaneous.**

After deliberation, the meeting unanimously took the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved to acknowledge the interim accounts of the Company established from the period from 1<sup>st</sup> January 2016 to 19 December 2016.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved to grant full discharge to the statutory auditor's, the board of managers and each manager of the Company for the performance of their duties.

#### **THIRD RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved to dissolve the Company and to put it into liquidation with immediate effect, in accordance with Articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as

amended (the “**Companies’ Act**”).

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolved to appoint **Grant Thornton Weber & Bontemps**, a *société anonyme* having its registered office at 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register under number B 183.690, represented by Jean-Michel Hamelle, born on September 13, 1962 in Reims (France) residing professionally in 20 rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg, as liquidator (the “**Liquidator**”) of the Company.

The Sole Shareholder resolved that:

- in performing its duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided by Articles 144 to 148bis of the Companies’ Act, to carry out any act of administration, management or disposal concerning the Company;
- the Liquidator may perform all acts set forth by Article 145 of the Companies’ Act without requesting the authorization of the general meeting of shareholder in the situations in which such authorization may be requested;
- the Liquidator shall have the corporate signature of the Company and shall be empowered to represent the Company toward third parties, including in court, as plaintiff or as defendant;
- the Liquidator may waive any and all property and similar rights, actions for rescission, grant any release, with or without payment, of registration of any charge, attachment or other opposition;
- the Liquidator may, for and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued by the Company;
- the Liquidator may, under his own liability, pay advances on the liquidation surplus to the Sole Shareholder;
- the Liquidator may, under his own liability, delegate to third parties such powers as he deems fit for the purpose of specific transactions; and
- the Company in liquidation is validly bound toward third parties without limitation by the sole signature of one Liquidator for all deeds and acts including those involving any public officer or notary public.

#### **ESTIMATE OF COSTS**

The expenses, costs, remunerations and charges in any form

whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed, are estimated to be approximately nine hundred euro (EUR 900.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing proxy holder, the present deed is in English followed by a French version. In case of divergence between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by his surname, first name, civil status and residence, said proxy holder signed together with the notary this original deed.

**Traduction française du texte qui précède :**

L'an deux mille seize, le vingt décembre.

Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en nom collectif **AOL Europe Luxembourg & Cie**, établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, inscrite sous le numéro B 165.468 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée en date du 16 décembre 2011 suivant acte sous seing privé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 243 du 28 janvier 2012.

L'assemblée est présidée par Sophie BECKER, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Stéphanie WLODARCZAK, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Stéphanie WLODARCZAK, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président expose ensuite:

I Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du

bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

**II** Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants resteront pareillement annexées aux présentes.

**III** Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage.

**IV** Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

- 1. Reconnaissance des comptes intermédiaires de la Société;**
- 2. Vote de décharge du réviseur d'entreprises statutaire et du conseil de gérance de la Société et de chacun de ses membres en ce qui concerne leur action ;**
- 3. Dissolution et mise en liquidation de la Société;**
- 4. Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs;**
- 5. Divers.**

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'Associé Unique décide de prendre acte des comptes intermédiaires de la Société tels qu'établis pour la période courant du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 19 décembre 2016.

#### **DEUXIÈME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide d'accorder pleine décharge au réviseur d'entreprises statutaire et au conseil de gérance de la Société et à chacun des gérants de la Société relativement à l'exercice de leur mission.

#### **TROISIÈME RÉOLUTION**

L'Associé Unique décide de procéder à la dissolution de la Société et

de la mettre en liquidation avec effet immédiat, conformément aux Articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée (la « **Loi sur les Sociétés Commerciales** »).

#### **QUATRIÈME RÉSOLUTION**

L'Associé Unique décide de nommer **Grant Thornton Weber & Bontemps**, une société anonyme dont le siège social est situé au 20, rue de Bitburg, L-1273 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la Section B, numéro 183.690, représentée par Jean-Michel Hamelle, né le 13 septembre 1962 à Reims (France) avec adresse professionnelle au 20 rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg, comme liquidateur (le "**Liquidateur**").

L'Associé Unique décide que :

- Dans l'exercice de ses missions, le Liquidateur aura les pouvoirs les plus larges tels que visés par les Articles 144 à 148bis de la Loi sur les Sociétés Commerciales, et d'entreprendre tout acte d'administration, de gestion ou de disposition concernant la Société;
- le Liquidateur pourra faire tous actes tels que visés par l'Article 145 de la Loi sur les Sociétés Commerciales sans requérir l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où une telle autorisation pourrait être demandée ;
- le Liquidateur disposera du pouvoir de signature au nom de la Société et seront investis du pouvoir de représenter la Société vis-à-vis des tiers, le cas échéant devant les tribunaux, soit en demandeur, soit en défendeur;
- le Liquidateur pourra faire toutes renonciations au sujet de toute propriété et droits similaires, toutes résiliations, mainlevées, avec ou sans paiement, enregistrements de tous droits, sûretés ou toutes oppositions.
- le Liquidateur pourra, au nom et pour le compte de la Société et conformément aux prescriptions légales, racheter les parts sociales de la Société;
- le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, payer des avances sur le boni de liquidation à l'Associé Unique;
- le Liquidateur pourra sous sa responsabilité, déléguer à des tiers tels pouvoirs qu'il jugera utiles en vue d'opérations spécifiques; et

- La Société en liquidation sera valablement tenue vis-à-vis des tiers par la seule signature du Liquidateur pour tous actes, y compris ceux émanant d'officiers publics ou de notaires.

### **EVALUATIONS DES FRAIS**

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitution sont estimés à neuf cents euros (EUR 900,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française à la requête de la même partie et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite par le mandataire de la partie comparante, connu par le notaire par son nom, prénom, état et demeure, il a signé avec nous, notaire, les présentes minutes.

Signé : BECKER, WLODARCZAK, ARRENSDORFF

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/41191

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

-----  
POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 9 janvier 2017